

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900025									24,701,242.17
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมนการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมนการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรึกษาคนไขใน									14,455,906.62
01.07.2021	0200008098	JO	340000676		2100900025	2100900025	0.00	6,035.00	
	0200010173	JO	9001198354		2100900025	2100900025	0.00	70,000.00	
	0200010174	JO	9001198412		2100900025	2100900025	0.00	11,100.00	
	0200010551	JO	3600022409		2100900025	2100900025	0.00	2,880.00	
	0200010648	JO	3600022242		2100900025	2100900025	0.00	308,926.00	14,056,965.62
02.07.2021	0200010182	JO	9001204005		2100900025	2100900025	0.00	85,600.00	13,971,365.62
05.07.2021	0200010688	JO	9001214187		2100900025	2100900025	0.00	123,306.00	13,848,059.62
07.07.2021	0200009273	JO	3400002018		2100900025	2100900025	0.00	2,660.00	
	0200011120	JO	9001232175		2100900025	2100900025	0.00	15,190.00	
	0200011410	JO	9001232224		2100900025	2100900025	0.00	13,500.00	
	0200011503	JO	3600022286		2100900025	2100900025	0.00	4,050.00	13,812,659.62
08.07.2021	0200009931	JO	3400001815		2100900025	2100900025	0.00	2,250.00	
	0200011517	JO	3600023018		2100900025	2100900025	0.00	1,382,204.00	12,428,205.62
09.07.2021	0200009869	JO	9001245981		2100900025	2100900025	0.00	10,010.00	
	0200009870	JO	9001246028		2100900025	2100900025	0.00	37,557.00	
	0200010573	JO	9001245918		2100900025	2100900025	0.00	92,501.50	
	0200010574	JO	9001245934		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ที่แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010575	JO	9001245936		2100900025	2100900025	0.00	56,207.10	
	0200010576	JO	9001245940		2100900025	2100900025	0.00	72,225.00	
	0200010577	JO	9001245952		2100900025	2100900025	0.00	63,968.62	
	0200010578	JO	9001245956		2100900025	2100900025	0.00	37,492.80	
	0200010579	JO	9001245983		2100900025	2100900025	0.00	8,000.00	
	0200010580	JO	9001246022		2100900025	2100900025	0.00	8,000.00	
	0200010581	JO	3400001487		2100900025	2100900025	0.00	10,855.00	11,937,688.70
10.07.2021	0200011534	JO	3400002704		2100900025	2100900025	0.00	2,712.02	
	0200011535	JO	3400002704		2100900025	2100900025	0.00	547.31	11,934,429.37
13.07.2021	0200005697	JO	9001267826		2100900025	2100900025	0.00	93,699.90	
	0200005698	JO	9001267894		2100900025	2100900025	0.00	80,892.00	
	0200005749	JO	9001267939		2100900025	2100900025	0.00	20,330.00	
	0200009875	JO	9001267932		2100900025	2100900025	0.00	14,700.00	
	0200011208	JO	9001267984		2100900025	2100900025	0.00	16,062.00	
	0200011209	JO	9001267989		2100900025	2100900025	0.00	26,527.65	
	0200011210	JO	9001268042		2100900025	2100900025	0.00	5,778.00	11,676,439.82
14.07.2021	0200005700	JO	9001274340		2100900025	2100900025	0.00	7,000.00	
	0200005750	JO	9001271403		2100900025	2100900025	0.00	3,377,250.00	
	0200011549	JO	3400002708		2100900025	2100900025	0.00	3,245.00	8,288,944.82
15.07.2021	0200008192	JO	3300003871		2100900025	2100900025	0.00	13,832.00	
	0200009879	JO	3400002328		2100900025	2100900025	0.00	4,645.94	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.07.2021	0200010594	JO	3400001488		2100900025	2100900025	0.00	18,740.00	
	0200011142	JO	3400000375		2100900025	2100900025	0.00	749.00	
	0200011144	JO	9001283496		2100900025	2100900025	0.00	10,000.00	
	0200011454	JO	9001283402		2100900025	2100900025	0.00	65,000.00	
	0200011455	JO	9001283447		2100900025	2100900025	0.00	5,442.00	
	0200011561	JO	9001283567		2100900025	2100900025	0.00	3,254.10	
	0200011562	JO	9001283586		2100900025	2100900025	0.00	1,000.00	8,166,281.78
	0200009296	JO	9001291177		2100900025	2100900025	0.00	271,310.00	
	0200011148	JO	3400000377		2100900025	2100900025	0.00	10,690.00	
	0200011341	JO	3600022864		2100900025	2100900025	0.00	6,284.00	7,877,997.78
17.07.2021	0200011567	JO	9001294591		2100900025	2100900025	0.00	7,900.00	
	0200011568	JO	9001294600		2100900025	2100900025	0.00	17,473.10	
18.07.2021	0200011801	JO	3400001491		2100900025	2100900025	0.00	11,840.00	7,840,784.68
	0200011343	JO	9001295845		2100900025	2100900025	0.00	10,379.00	7,830,405.68
19.07.2021	0200011464	JO	3400002533		2100900025	2100900025	0.00	185,729.85	
	0200011465	JO	3400002534		2100900025	2100900025	0.00	13,838.00	7,630,837.83
20.07.2021	0200009885	JO	9001313779		2100900025	2100900025	0.00	17,199.95	
	0200009886	JO	9001313826		2100900025	2100900025	0.00	26,546.70	
	0200011156	JO	9001313964		2100900025	2100900025	0.00	24,000.00	
	0200011157	JO	9001313969		2100900025	2100900025	0.00	44,870.45	
	0200011449	JO	3600022394		2100900025	2100900025	0.00	8,842.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011550	JO	3600023073		2100900025	2100900025	0.00	353,460.00	
	0200011551	JO	3600023074		2100900025	2100900025	0.00	6,891.00	
	0200011585	JO	9001313896		2100900025	2100900025	0.00	67,923.60	
	0200011586	JO	9001313949		2100900025	2100900025	0.00	35,738.00	
	0200011813	JO	9001313827		2100900025	2100900025	0.00	71,390.40	
	0200011814	JO	9001313872		2100900025	2100900025	0.00	93,411.00	
	1600004531	RX	3019130187010326		2100900025	2100900025	885.00	0.00	
	1600007819	RX	3013022300000597		2100900025	2100900025	4,000,000.00	0.00	
	1600007930	RX	3013022300000290		2100900025	2100900025	5,000,000.00	0.00	15,881,449.73
21.07.2021	0200011482	JO	9001321229		2100900025	2100900025	0.00	950.00	
	0200011590	JO	9001321265		2100900025	2100900025	0.00	2,200.00	15,878,299.73
22.07.2021	0200007115	JO	3400002402		2100900025	2100900025	0.00	9,350.00	
	0200011364	JO	3400001735		2100900025	2100900025	0.00	22,225.10	
	0200011484	JO	3400002539		2100900025	2100900025	0.00	3,800.00	15,842,924.63
23.07.2021	0200011596	JO	3400002715		2100900025	2100900025	0.00	2,760.00	15,840,164.63
29.07.2021	0200011162	JO	9001344630		2100900025	2100900025	0.00	13,000.00	
	0200011835	JO	9001346042		2100900025	2100900025	0.00	9,000.00	
	0200011839	JO	3400001496		2100900025	2100900025	0.00	4,800.00	15,813,364.63
30.07.2021	0200008199	JO	3400000937		2100900025	2100900025	0.00	1,985.00	
	0200012210	JO	3400002720		2100900025	2100900025	0.00	2,490.00	
	0200012213	JO	3400002721		2100900025	2100900025	0.00	363,087.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012302	JO	9001352571		2100900025	2100900025	0.00	36,808.00	15,408,994.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน							9,000,885.00	8,047,796.99	15,408,994.63
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3									10,245,335.55
08.07.2021	0200011509	JO	3400001594		2100900025	2100900025	0.00	12,400.00	10,232,935.55
20.07.2021	1600007929	RX	3013022300000399		2100900025	2100900025	64,000.00	0.00	
	1600008006	RX	3013022300000498		2100900025	2100900025	200.00	0.00	10,297,135.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3							64,200.00	12,400.00	10,297,135.55
***** รวมเข้าของเงินฝาก 2100900025							9,065,085.00	8,060,196.99	25,706,130.18
รวมทั้งสิ้น							9,065,085.00	8,060,196.99	25,706,130.18